

Talousarvion käyttösunnitelma 2024 / vesiliikelaitos

Vesiliik 12.12.2023 § 60

Valmistelija	lin vesiliikelaitoksen johtaja Eelis Rankka
	Kuntalain 67 §:ssä säädetään kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan tehtävistä mm seuraavaa: "1) päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta; 2) hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti ". Kuntalain 120 §:n mukaan: "Kunnallisen liikelaitoksen talouteen sovelletaan kunnan taloutta koskevia säännöksiä kuitenkin siten, että: 1) kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä osana; ---" lin vesiliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt talousarvioehdotuksen ja -suunnitelman kokouksessaan 25.10.2023 § 45. Esityksen jatkovalmistelussa on käyttötalouden talousarvioon on tehty vähäisiä, oikaisuluontoisia korjauksia. Investointiosaan, riskienhallintasuunnitelmaan ja tavoitteisiin ei ole tehty muutoksia johtokunnan esityksen jälkeen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman kokouksessaan 4.12.2023 ja ne ovat kokonaisuudessaan nähtävillä lin kunnan kotisivuilla www.ii.fi .
Esittelijä	lin Vesiliikelaitoksen johtaja Rankka Eelis
Päätösesitys	Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä lin vesiliikelaitoksen talousarvion vuodelle 2024 liitteinen ja taloussuunnitelman vuosille 2025 – 2026.
Päätös	Hyväksyttiin.

Vesiliik 24.01.2024 § 4
170/02.02.00/2023

Valmistelija	lin vesiliikelaitoksen johtaja, yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka
	Kunnanvaltuusto ja vesiliikelaitoksen johtokunta ovat hyväksyneet talousarvion 2024 ja -suunnitelman 2025 ja 2026 kokouksissaan 12.12.2023 ja ne ovat kokonaisuudessaan nähtävillä lin kunnan kotisivuilla www.ii.fi . Valtuusto hyväksyi sitovuustasoksi nettomenot. Kunnanhallitus päätti ja hyväksyi 11.12.2023 § 295 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joilla kunnanhallitus antaa tarkempia ohjeita toimialoille talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen seurantaan sekä kirjanpitoon liittyvissä asioissa. Toimielinten on laadittava talousarvion määrärahojen käyttösunnitelmat ja käsiteltävä ne helmikuun 2024 loppuun mennessä. Käyttösunnitelmillä toimielimet jakavat määrärahat palvelualueelleen. Toimielimet asettavat samalla valtuuston määrittelemien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa

yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet. Käyttösuunnitelma on sitova lautakuntaan/johtokuntaan nähden nettomenoina.

lin vesiliikelaitoksen johtokunta päättää talousarvioon perustuvasta käyttösuunnitelmasta. Käyttösuunnitelmassa esitetään määrärahat ja tuloarviot siten, että palveluiden järjestämisen taloudellinen ja toiminnallinen seuranta toteutuu ja vastuu on selkeä.

Yhteensä

Toimintatuotot	2 115 761
Valmistus omaan käyttöön	5 000
Toimintakulut	-1 390 319
Toimintakate	730 442

Toiminnalliset tavoitteet:

Talousvesi

Tavoite: tuotetun talousveden määrä on pysyvästi enintään 1,2 x laskutetun talousveden määrä.

Tavoite: veden laatuun liittyvien reklamaatioiden määrä vähenee

Tavoite: verkoston uusiutumisaika kestävällä tasolla, saneerausmäärät nostetaan pysyvästi vastaamaan vähintään 70 vuoden uusiutumisaikaa eli n.1,4 % verkoston pituudesta saneerataan vuosittain

Jätevesi

Tavoite: puhdistettavaksi toimitetun jäteveden määrä laskee pysyvästi alle 1,3 x laskutetun jäteveden määrä.

Tavoite: verkoston uusiutumisaika kestävällä tasolla, saneerausmäärät nostetaan pysyvästi vastaamaan vähintään 70 vuoden uusiutumisaikaa eli n.1,4 % verkoston pituudesta eli n.1,4 % verkoston pituudesta saneerataan vuosittain

Esittelijä	lin Vesiliikelaitoksen johtaja Rankka Eelis
Päätösesitys	lin vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä vesiliikelaitoksen vuoden 2024 käyttösuunnitelman edellä esitetyllä tavalla.
Päätös	Hyväksyttiin.